2025年度

中共临夏市委办公室（本级）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、事务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

二、机构设置

根据上述职责,中共临夏市委办公室共设 10 个股(室)。即秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股、国家安全综合协调股。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.73	一、一般公共服务支出	31	540.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.12

	9		九、卫生健康支出	39	27.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	615.73	**本年支出合计**	57	645.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.61	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	645.35	**总计**	60	645.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**615.73**	**615.73**					
201	一般公共服务支出	511.20	511.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	511.20	511.20					
2013101	行政运行	491.42	491.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78	19.78					
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12					
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28					
20808	抚恤	24.84	24.84					
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84					
210	卫生健康支出	27.41	27.41					
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41					
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**645.35**	**571.11**	**74.24**			
201	一般公共服务支出	540.82	491.42	49.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.82	491.42	49.39			
2013101	行政运行	491.42	491.42				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.39		49.39			
208	社会保障和就业支出	77.12	52.28	24.84			
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
20808	抚恤	24.84		24.84			
2080801	死亡抚恤	24.84		24.84			
210	卫生健康支出	27.41	27.41				
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41				
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.73	一、一般公共服务支出	33	540.82	540.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.12	77.12		
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	615.73	**本年支出合计**	59	645.35	645.35		
年初财政拨款结转和结余	28	29.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	29.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.35	**总计**	64	645.35	645.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**645.35**	**571.11**	**74.24**
201	一般公共服务支出	540.82	491.42	49.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.82	491.42	49.39
2013101	行政运行	491.42	491.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.39		49.39
208	社会保障和就业支出	77.12	52.28	24.84
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
20808	抚恤	24.84		24.84
2080801	死亡抚恤	24.84		24.84
210	卫生健康支出	27.41	27.41	
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.33	302	商品和服务支出	60.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.16	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.28	30207	邮电费	5.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	1.29	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.22	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.76	30226	劳务费	1.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	1.46	30231	公务用车运行维护费	2.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		510.55	公用经费合计					60.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共临夏市委办公室（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	25.00	3.00		3.00		2.57		2.57		2.57	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为645.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.96万元，增长10.43%，主要原因是人员工资通过正常晋升增加，医保、养老等支出增加，年内退休干部去世1人，一次性死亡抚恤金支出24.84万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计615.73万元,其中：财政拨款收入615.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计645.35万元,其中:基本支出571.11万元,占88.50%；项目支出74.24万元,占11.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为645.35万元。与上年相比,各增加60.96万元，增长10.43%。主要原因是人员

工资通过正常晋升增加，医保、养老等支出增加，年内退休干部去世 1 人，一次性死亡抚恤金支出 24.84 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共临夏市委办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资福利支出、商品和服务支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

工资福利支出方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 498.33 万元，占财政拨款支出总额的 77%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 645.35 万元，较上年决算数增加 60.96 万元，增长 10.43%。主要原因是人员工资通过正常晋升增加，医保、养老等支出增加，年内退休干部去世 1 人，一次性死亡抚恤金支出 24.84 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 645.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 540.82 万元，占 83.80%；社会保障和就业支出 77.12 万元，占 11.95%；卫生健康支出 27.41 万元，占 4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 639.36 万元,支出决算为 645.35 万元,完成年初预算的 100.94%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 559.82 万元,支出决算为 540.82 万元,完成年初预算的 96.61%,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 51.90 万元,支出决算为 77.12 万元,完成年初预算的 148.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加，年内退休干部去世 1 人，一次性死亡抚恤金支出 24.84 万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为 27.64 万元,支出决算为 27.41 万元,完成年初预算的 99.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，医保、养老等支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出571.11万元。其中:

人员经费 510.55 万元,较上年决算数增加 47.22 万元,增长 10.19%,主要原因是人员工资通过正常晋升增加，医保、养老等支出增加，年内退休干部去世 1 人，一次性死亡抚恤

金支出 24.84 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、遗属生活补助、一次性死亡抚恤金。

公用经费 60.56 万元,较上年决算数减少 37.43 万元,下降 38.20%,主要原因是是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，本年度办公费、因公出国（境）费用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、福利费、因公出国（境）费用、公务交通补贴、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 28.00 万元,支出决算为 2.57 万元,决算数小于预算数的主要原因是：一是预算编制过程中,因支出数无法确定，无法准确预估，导致预算数较大。二是严格管理支出,按照相关规定减少浪费,

厉行节约，杜绝了不必要的费用支出。较上年决算数减少4.67万元，下降64.51%,主要原因是本年度公务用车支出、本年度因公出国（境）费用支出减少，本年无因公出国(境)团组和人次，本年未产生因公出国(境)费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为25.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)团组和人次，本年未产生因公出国(境)费用。较上年决算数减少4.31万元，下降100.00%,主要原因是本年度因公出国（境）费用支出减少，本年无因公出国(境)团组和人次，本年未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.57万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，较上年决算数减少0.37万元，下降12.49%,主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，公务用车支出减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是上年度未安排公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.57万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，较上年决算数减少0.37万元，下降12.49%,主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，公务用车支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为3辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出60.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少37.43万元，下降38.20%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出 0.75 万元,较上年决算数减少 1.40 万元，下降 65.14%,主要原因是本年度会议费使用按照相关要求减少浪费，节约开支。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 6.34 万元,下降 100.00%,主要原因是上年度组织召开了全市保密工作培训会，本年度未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 0.65 万元,其中:政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金151.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2025年度春节慰问值班单位购买慰问物资项目、2025年度无纸化办公设备更新维护建设经费项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2025年党代会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍存在预算执行效率不高，因当年未召开党代会，无法形成支出的问题。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。具体评价结果见附件。

2.“2025年度春节慰问值班单位购买慰问物资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。具体评价结果见附件。

3.“2025年度无纸化办公设备更新维护建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.98分。项目全年预算数为30万元,执行数为7.78万元,完成预算的25.93%。项目绩效目标完成情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成2025年度无纸化办公设备的更新维护建设工作任务。发现的主要问题及原因：2025年度项目预算执行率为25.93%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因供应商资质审核耗时较长导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。具体评价结果见附件。

4.“2025年度因公出国（境）经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目立项依据充分，实施目标明

确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标。发现的主要问题及原因：2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。具体评价结果见附件。

5.“去世职工一次性抚恤金（李遇春同志）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为24.84万元，执行数为24.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成李遇春同志一次性抚恤金的发放工作。项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求

的匹配度；二是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

6.“全市春节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.61万元,完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成根据临夏市2025年春节慰问活动方案要求，及时购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品。发现的主要问题及原因：2025年度项目预算执行率为98.71%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因供应商资质审核耗时较长等导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓。下一步改进措施：一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

整体绩效评价及项目绩效评价详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2025 年整体支出绩效自评报告

附件 2：2025 年整体支出自评表

附件 3：2025 年项目支出绩效自评报告

附件 4：2025 年项目支出自评表

附件 1

2025 年度中共临夏市委办公室单位整体支出绩效自评报告

市财政局:

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我单位工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：中共临夏市委办公室市负责市委日常电文、常务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市党代会、市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

2.机构设置：中共临夏市委办公室内设机构 10 个，分别为秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股、国家安全综合协调股。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员39人，其中行政编制21人、事业编制18人；离退休人员24人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）0人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕部门核心职能，2025年部门整体绩效目标为：1：确保干部职工工资福利和正常津补贴正常

发放;2：确保机关正常高效运行;3：加强财务管理，有效压减“三公”经费。

2．具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：完成保障办公用品及设备情况，单位水电暖情况,后勤保障,全面开展情况等;② 质量目标：工作完成质量符合相关要求，合格率达到100%、优秀率达到100%;③ 时效目标：各项工作任务在规定时间节点前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到84.8%等;④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，有效压减三公经费支出。

（2）效益目标：① 经济效益：加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设;② 社会效益：通过项目的实施，提高办公室信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展，通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率,保障各项工作进展顺利。③ 生态效益：使生态环境得到有效改善、创造美丽和谐家园。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为760.96

万元，其中财政拨款收入760.96万元，其他收入0万元；预算支出总额为645.35万元，其中基本支出571.11万元、项目支出72.24万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为645.35万元，完成预算的84.8%；实际支出总额为645.35万元，完成预算的84.8%。其中，基本支出实际支出571.11万元，完成预算的93.75%，主要用于人员经费510.55万元和公用经费60.56万元）；项目支出实际支出74.24万元，完成预算的48.88%，主要用于项目实施等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，中共临夏市委办公室围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：着力加强学习教育，争做全市思想建设的排头兵；着力提升办文水平，切实当好参谋助手；着力

加强联系协调，统筹各方提供高效优质服务；着力加强党建和党风廉洁建设，持续推动作风转变。

3.其他工作完成：无。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《中共临夏市委办公室财务管理制度》《中共临夏市委办公室预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、

生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明

确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，中共临夏市委办公室整体支出绩效评价总得分为92.7分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到84.8%，整体执行进度良好，但存在党代会经费项目执行进度偏慢的情况，主要原因是当年未召开党代会，无法形成支出；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成4，实际完成4，完成率达到100%，其中重点工作完成情况较好；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%，；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为639.36万元，控制在预算成本639.36万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：通过加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设的实施，带

动了相关产业发展;

（2）社会效益：有效提升了提高办公室信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展，通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）生态效益：使生态环境得到有效改善、创造美丽和谐家园。减少了环境污染，推动了绿色发展;

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，满意度达到95%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预

算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合单位职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明（若有预算调整，需详细说明调整原因、调整金额、调整程序和调整后的预算执行情况）。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况（若有相关情况，需详细说明情况、处理结果和整改措施）。

（三）其他特殊情况说明（如因不可抗力因素影响预算执行和工作开展的情况，需详细说明不可抗力因素、影响程度、应对措施和后续处理方案等）。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	中共临夏市委办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	639.358	760.9642	645.3466	84.8	8.48	
	（一）基本支出	542.358	609.1214	571.1109	93.75	9.37	
	1.人员经费	470.168	536.9314	510.5506	95.08	9.5	
	2.公用经费	72.19	72.19	60.5602	83.89	8.38	
	（二）项目支出	97	151.8428	74.2357	48.88	4.88	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	97	151.8428	74.2357	48.88	4.88	
预期目标	目标1：确保干部职工工资福利和正常津补贴正常发放 目标2：确保机关正常高效运行　　目标3：加强财务管理，有效压减“三公”经费。						
实际完成情况	整体完成情况良好，较好的完成了以下目标：确保干部职工工资福利和正常津补贴正常发放，确保机关正常高效运行，加强财务管理，有效压减“三公”经费。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.77	100%	0.77	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.77	100.00%	0.77	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.77	100.00%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	
重点履职指标	数量指标	保障办公用品及设备情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		单位水电暖情况	正常	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		后勤保障	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		全面开展情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		服务对接帮扶居民群众情况	满意	100%-80%(含)		3.33	100	3	

	质量指标	调动人员工作积极性	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		按照上级部门要求开展业务工作	达标	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	时效指标	发放时效性及准确性	合格	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	部门预算数	639.36万元	639.36	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	健全	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	通过项目的实施，提高办公室信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	使生态环境得到有效改善、创造美丽和谐家园	有所改善	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	干部职工满意度	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		退休职工满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.7	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ， 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

附件 3:

2025 年党代会经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景： 2025 年党代会经费，根据 2025 年召开党代会工作需要，保障 2025 年党代会召开所需各项经费支出，确保党代会顺利高效的召开。

2. 实施目的： 保障 2025 年党代会召开所需各项经费支出，确保党代会顺利高效的召开。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 30 万元，其中财政拨款 30 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于人员经费 15 万元、公用经费 10 万元、项目直接费用服务采购 5 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 0 万元，财政拨款执行率为 0%；自筹资金实际支出 0 万元。未支出资金情况及原因：主要原因是当年未召开党代会，无法形成支出。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为保障2025年党代会召开所需各项经费支出，确保党代会顺利高效的召开。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，因当年未召开党代会，无法形成支出。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现保障2025年党代会召开所需各项经费支出，确保党代会顺利高效的召开。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成会议次数1次。

质量目标：会议费用结算及时率95%。

时效目标：会议按期召开。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年党代会经费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、

质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月1日-2月14日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核

查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分80.5分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高，因当年未召开党代会，无法形成支出的问题。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分6.66分，得分6.66分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分13.34分，得分6.67分）：预算执行方面，预算执行率为0%，存在滞后，主要原因是当年未召开党代会，无法形成支出的问题；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分38.67分）：数量目标：计划完成会议次数1项，实际完成0项，完成率0%，未完成的原因是当年未召开党代会，无法形成支出的问题；质量目标：服务对象满意度95%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本30万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分18.5分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；社会效益：提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：当年未召开党代会，无法形成支出的问题。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，

总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

附件4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党代会经费						
主管部门	中共临夏市委办公室			实施单位	中共临夏市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	0	10	0	0
	其中：财政拨款	30	30	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年党代会经费，根据2025年召开党代会工作需要，保障2025年党代会召开所需各项经费支出，确保党代会顺利高效的召开。			因党代会未召开，无具体支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年党代会经费	30万元	30	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	党代会采购物资	>=5万元	0	6.67	万元	0.00%	0	
		生态成本指标	会议无纸化率	>=20%	20	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	会议次数	=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	会议费用结算及时率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	会议按期召开	按期召开	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	政治生态稳定	稳定	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	全市工作水平稳步提高	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**80.5**	

附件 3:

2025 年度春节慰问值班单位购买慰问物资项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：2025 年度春节慰问值班单位购买慰问物资。

2. 实施目的：购买并及时发放 2025 年度春节慰问值班单位慰问物资，按预期完成项目。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 12 万元，其中财政拨款 12 万元。预算资金主要用于公用经费 12 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 12 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 12 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：公用经费 12 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为购买并及时发放 2025 年度春节慰问值班单位慰问物资，按预期完成项目。

2.实施情况: 2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成购买并及时发放2025年度春节慰问值班单位慰问物资。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：中共临夏市委办公室，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现购买并及时发放2025年度春节慰问值班单位慰问物资，按预期完成项目。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：完成购买并发放慰问物资1次。

质量目标：被慰问人员满意度>=95%。

时效目标：费用及时结算。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度春节慰问值班单位购买慰问物资财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合

规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月1日-2月14日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立

项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分40分，得分38分）：数量目标：计划完成慰问1次任务，实际完成1项，完成率100%；质量目标：费用及时结算，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本12万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效

目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

3.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并

解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

附件4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度春节慰问值班单位购买慰问物资						
主管部门	中共临夏市委办公室			实施单位	中共临夏市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	12	12	10	100	10
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度春节慰问值班单位购买慰问物资			购买并及时发放2025年度春节慰问值班单位慰问物资，按预期完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度春节慰问值班单位购买慰问物资	12万元	12	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	慰问次数	=1次	1	20	次	100.00%	20	
		质量指标	费用及时结算	及时结算	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

附件 3:

2025 年度无纸化办公设备更新维护建设经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景： 2025 年度无纸化办公设备更新维护建设经费，确保 2025 年度无纸化办公设备的更新维护建设工作顺利开展。

2. 实施目的： 根据实际工作需求，对无纸化办公设备进行更新维护，确保 2025 年度无纸化办公设备的更新维护建设工作顺利开展。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 30 万元，其中财政拨款 30 万元。预算资金主要用于公用经费 30 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 7.78 万元，预算执行率为 25.93%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 7.78 万元，财政拨款执行率为 25.93%。具体支出明细为：公用经费 7.78 万元。未支出资金情况及原因：政策调整导致部分支出暂缓等。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为确保2025年度无纸化办公设备的更新维护建设工作顺利开展。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成2025年度无纸化办公设备的更新维护建设工作任务。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：中共临夏市委办公室，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现对无纸化办公设备进行更新维护，确保2025年度无纸化办公设备的更新维护建设工作顺利开展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：无纸化办公设备更新维护建设次数2次。

质量目标：无纸化办公设备使用正常率>=95%。

时效目标：无纸化办公设备维护及时率>=95%。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度无纸化办公设备更新维护建设经费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级

预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告

等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月1日-2月14日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分85.98分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分14.39分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分10分，得分2.59分）：预算执行方面，预算执行率为25.93%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：计划完成无纸化办公设备更新维护建设次数2次，实际完成1项，完成率100%；质量目标：费用及时结算，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本30万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分19分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为25.93%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因供应商资质审核耗时较长导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重

视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是

建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

附件4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度无纸化办公设备更新维护建设经费						
主管部门	中共临夏市委办公室			实施单位	中共临夏市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	7.78	10	25.93	2.59
	其中：财政拨款	30	30	7.78	-	25.93	2.59
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度无纸化办公设备更新维护建设经费，确保2025年度无纸化办公设备的更新维护建设工作顺利开展。			根据实际工作需求，对无纸化办公设备进行更新维护，确保2025年度无纸化办公设备的更新维护建设工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度无纸化办公设备更新维护建设经费	30万元	7.78	6.67	万元	25.93%	1.73	
		社会成本指标	采购无纸化办公设备	>5万元	5	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	减少会议资料印刷	减少	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	无纸化办公设备更新维护建设次数	=2次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	无纸化办公设备使用正常率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	无纸化办公设备维护及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	会议室正常使用率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	促进节能减排	促进节能减排	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提升工作水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**85.98**	

附件 3:

2025 年因公出国（境）经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景： 2025 年度因公出国（境）经费，保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。

2. 实施目的： 通过本项目实施，预期实现保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。为区域经济发展、社会公共服务优化等提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 25 万元，其中财政拨款 25 万元。预算资金主要用于人员经费 25 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 0 万元，财政拨款执行率为 0%。未支出资金情况及原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用工作任务。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：中共临夏市委办公室，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：因公出国（境）次数=1次。

质量目标：费用结算次数=1次。

时效目标：结算时效及时结算。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度因公出国（境）经费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个

三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月1日-2月14日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分88.67分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分10分，得分0分）：预算执行方面，预算执行率为0%；未支出资金情况及原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。

3.产出指标分析（满分40分，得分38.67分）：数量目标：计划完成因公出国（境）次数1次，实际完成0项，完成率0%；质量目标：费用及时结算，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本25万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，

总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

附件4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度因公出国（境）经费						
主管部门	中共临夏市委办公室			实施单位	中共临夏市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	25	0	10	0	0
	其中：财政拨款	25	25		-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度因公出国（境）经费，保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。			本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度因公出国（境）经费	25万元	25	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	费用结算次数	=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		时效指标	结算时效	及时结算	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	因公出国（境）费用结算率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	经费使用率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.67**	

附件 3:

去世职工一次性抚恤金（李遇春同志）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位，完成该项目。

2.实施目的：按规定完成李遇春同志一次性抚恤金的发放工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 24.84 万元，其中财政拨款 24.84 万元。预算资金主要用于人员经费 24.84 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 24.84 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 24.84 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：人员经费 24.84 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成李遇春同志一次性抚恤金的发放工作。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：中共临夏市委办公室，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放次数=1次。

质量目标：及时足额发放。

时效目标：发放及时性。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3. **满意度目标：**服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：去世职工一次性抚恤金（李遇春同志）项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、6个

三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月1日-2月14日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.34分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分40分，得分37.34分）：数量目标：计划发放次数1次，实际完成1项，完成率100%；质量目标：费用及时结算，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本24.84万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，已完成全额执行。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配

度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与

长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

附件4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	去世职工一次性抚恤金（李遇春同志）						
主管部门	中共临夏市委办公室			实施单位	中共临夏市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	24.8428	24.8428	10	100	10
	其中：财政拨款		24.8428	24.8428	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位，完成该项目			按时将一次性抚恤金发放到位，完成该项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	24.8428万元	24.8428	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	及时足额发放	确保发放	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	发放人数	=1人	1	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.34**	

附件 3:

全市春节慰问经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临夏市 2025 年春节慰问活动方案要求，春节慰问活动由市委、市政府值班领导及市委办、市政府办负责人慰问节日值班单位，由市委办公室负责购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品。

2.实施目的：根据临夏市 2025 年春节慰问活动方案要求，及时购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品，按预期完成项目。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 30 万元，其中财政拨款 30 万元。预算资金主要用于公用经费 30 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 29.61 万元，预算执行率为 98.71%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 29.61 万元，财政拨款执行率为 98.71%。具体支出明细为：公用经费 29.61 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为根据临夏市2025年春节慰问活动方案要求，春节慰问活动由市委、市政府值班领导及市委办、市政府办负责人慰问节日值班单位，由市委办公室负责购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成根据临夏市2025年春节慰问活动方案要求，及时购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：中共临夏市委办公室，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现根据临夏市2025年春节慰问活动方案要求，及时购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：慰问次数=1次。

质量目标：购买物资费用结算。

时效目标：结算及时率。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3. **满意度目标：**服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：全市春节慰问经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水

平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 31 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 14 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.7分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分19.33分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分10分，得分9.87分）：预算执行方面，预算执行率为98.71%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分40分，得分37.34分）：数量目标：计划发放次数1次，实际完成1项，完成率100%；质量目标：费用及时结算，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本24.84万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为98.71%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因供应商资质审核耗时较长等导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、

现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

附件4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全市春节慰问经费						
主管部门	中共临夏市委办公室			实施单位	中共临夏市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	30	29.613	10	98.71	9.87
	其中：财政拨款		30	29.613	-	98.71	9.87
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据临夏市2025年春节慰问活动方案要求，春节慰问活动由市委、市政府值班领导及市委办、市政府办负责人慰问节日值班单位，由市委办公室负责购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品。			根据临夏市2025年春节慰问活动方案要求，及时购买慰问物资，开展慰问活动并发放慰问品，按预期完成项目。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市春节慰问经费	30万元	29.613	6.67	万元	98.71%	6.67	
		社会成本指标	购买慰问物资	>=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	减少浪费	减少	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	慰问次数	=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	购买物资费用结算	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	结算及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	促进节能减排	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	全市工作水平稳步提高	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.7**	